



| Especificação                                  |                  |                                                | Dotação Inicial | Suplementações |           | Reduções |           | Despesa Autorizada |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
|                                                |                  |                                                |                 | No mês         | Até o mês | No mês   | Até o mês |                    |
| 001.002 - CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA - CAMARA |                  |                                                |                 |                |           |          |           |                    |
| Poder:                                         | LEGISLATIVO      |                                                |                 |                |           |          |           |                    |
| Órgão:                                         | 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA                 |                 |                |           |          |           |                    |
| Unidade:                                       | 01.001           | GABINETE DO PRESIDENTE                         |                 |                |           |          |           |                    |
| 01.031.0001-2.001                              |                  | MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE                |                 |                |           |          |           |                    |
| 0001                                           | 3.1.90.11 - 1500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 752.294,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 752.294,00         |
| 0002                                           | 3.1.90.13 - 1500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 137.709,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 137.709,00         |
| 0003                                           | 3.3.90.14 - 1500 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.296,00        | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 5.296,00           |
| 0004                                           | 3.3.90.30 - 1500 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.593,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 10.593,00          |
| 0005                                           | 3.3.90.36 - 1500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.593,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 10.593,00          |
| 0006                                           | 3.3.90.39 - 1500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.593,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 10.593,00          |
| 0007                                           | 3.3.90.93 - 1500 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 292.367,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 292.367,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                                | 1.219.445,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.219.445,00       |
| 01.031.0001-2.004                              |                  | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                 |                |           |          |           |                    |
| 0008                                           | 4.4.90.52 - 1500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 31.779,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 31.779,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                                | 31.779,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 31.779,00          |
| Total da Unidade:                              |                  |                                                | 1.251.224,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.251.224,00       |



Balancete da Despesa Orçamentária - Dotação

Mês de: Março

| Especificação                                  |                  |                                                   | Dotação Inicial                                   | Suplementações |           | Reduções  |           | Despesa Autorizada |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                |                  |                                                   |                                                   | No mês         | Até o mês | No mês    | Até o mês |                    |
| 001.002 - CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA - CAMARA |                  |                                                   |                                                   |                |           |           |           |                    |
| Poder:                                         | LEGISLATIVO      |                                                   |                                                   |                |           |           |           |                    |
| Órgão:                                         | 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA                    |                                                   |                |           |           |           |                    |
| Unidade:                                       | 01.002           | SECRETARIA DA CÂMARA                              |                                                   |                |           |           |           |                    |
| 01.032.0001-2.002                              |                  |                                                   | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA                |                |           |           |           |                    |
| 0009                                           | 3.1.90.11 - 1500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 842.461,00                                        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 842.461,00         |
| 0010                                           | 3.1.90.13 - 1500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 74.151,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 74.151,00          |
| 0011                                           | 3.1.91.13 - 1500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 103.811,00                                        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 103.811,00         |
| 0012                                           | 3.3.90.14 - 1500 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 21.186,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 21.186,00          |
| 0013                                           | 3.3.90.30 - 1500 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 52.965,00                                         | 15.000,00      | 45.000,00 | 0,00      | 0,00      | 97.965,00          |
| 0014                                           | 3.3.90.36 - 1500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 31.779,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.779,00          |
| 0015                                           | 3.3.90.39 - 1500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 158.895,00                                        | 0,00           | 0,00      | 15.000,00 | 45.000,00 | 113.895,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                                   | 1.285.248,00                                      | 15.000,00      | 45.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 1.285.248,00       |
| 01.032.0001-2.003                              |                  |                                                   | MANTER O PRÉDIO DA CÂMARA                         |                |           |           |           |                    |
| 0016                                           | 3.3.90.30 - 1500 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.593,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.593,00          |
| 0017                                           | 3.3.90.36 - 1500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 10.593,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.593,00          |
| 0018                                           | 3.3.90.39 - 1500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 10.593,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.593,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                                   | 31.779,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.779,00          |
| 01.032.0001-2.004                              |                  |                                                   | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                          |                |           |           |           |                    |
| 0019                                           | 4.4.90.52 - 1500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 15.889,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.889,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                                   | 15.889,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.889,00          |
| 01.032.0001-2.005                              |                  |                                                   | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA     |                |           |           |           |                    |
| 0020                                           | 3.3.90.39 - 1500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.296,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.296,00           |
| 0021                                           | 4.4.90.51 - 1500 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 32.965,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32.965,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                                   | 38.261,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 38.261,00          |
| 01.032.0001-2.006                              |                  |                                                   | APORTE PERIÓDICO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL |                |           |           |           |                    |
| 0022                                           | 3.3.91.97 - 1500 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 100.633,00                                        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.633,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                                   | 100.633,00                                        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.633,00         |
| 01.032.0001-2.008                              |                  |                                                   | SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO                |                |           |           |           |                    |
| 0024                                           | 3.3.90.30 - 1500 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.000,00                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00          |



| Especificação                                  |                  |                                              | Dotação Inicial | Suplementações |           | Reduções  |           | Despesa Autorizada |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                |                  |                                              |                 | No mês         | Até o mês | No mês    | Até o mês |                    |
| 001.002 - CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA - CAMARA |                  |                                              |                 |                |           |           |           |                    |
| Poder:                                         | LEGISLATIVO      |                                              |                 |                |           |           |           |                    |
| Órgão:                                         | 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA               |                 |                |           |           |           |                    |
| Unidade:                                       | 01.002           | SECRETARIA DA CÂMARA                         |                 |                |           |           |           |                    |
| 0025                                           | 3.3.90.36 - 1500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                              | 20.000,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00          |
| 28.841.0001-2.007                              |                  | AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG             |                 |                |           |           |           |                    |
| 0023                                           | 4.6.91.71 - 1500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO     | 5.296,00        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.296,00           |
| Total do Projeto/Atividade:                    |                  |                                              | 5.296,00        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.296,00           |
| Total da Unidade:                              |                  |                                              | 1.497.106,00    | 15.000,00      | 45.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 1.497.106,00       |
| Total do Órgão:                                |                  |                                              | 2.748.330,00    | 15.000,00      | 45.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 2.748.330,00       |
| Total do Poder:                                |                  |                                              | 2.748.330,00    | 15.000,00      | 45.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 2.748.330,00       |
| SubTotal por Gestora:                          |                  |                                              | 2.748.330,00    | 15.000,00      | 45.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 2.748.330,00       |
| Total do Geral:                                |                  |                                              | 2.748.330,00    | 15.000,00      | 45.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 2.748.330,00       |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL